

## Сообщение о существенном факте, «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для коммерческой организации- наименование)	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732
1.5. ИНН эмитента	7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.ESBT74.RU.

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое		
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.		
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2013г., г. Челябинск, ул. Российская, 260 (конференц-зал)		
2.4. Кворум общего собрания: 81.1160%		
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу №1 повестки дня: <b>Утверждение годового отчета Общества.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год»		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 328 765 420 8579/9020	98,4633
«ПРОТИВ»	34 722 000	1,4681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	404 910	0,0515
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №2 повестки дня: <b>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года»		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 328 785 429 8579/9020	98,4641
«ПРОТИВ»	34 722 000	1,4681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	404 888	0,0171
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №3 повестки дня: <b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 326 814 155 8579/9020	98,3808
«ПРОТИВ»	36 688 819	1,5513
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	389 356	0,0515
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №4 повестки дня: <b>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		

- «1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года – не выплачивать.**  
 2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года – не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 326 527 132 8579/9020	98,3686
«ПРОТИВ»	37 152 942	1,5709
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	232 265	0,0098

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 5 повестки дня: **Утверждение Аудитора Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Авуар», номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов - № 450, Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1027401864159 от 24.02.2002г.»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 363 274 031 8579/9020	99,9223
«ПРОТИВ»	91 806	0,0039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	546 502	0,0231

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 6 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Лейвиков Марк Гершевич	2 327 651 473
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	2 326 461 473
3.	Гамольский Владимир Леонидович	2 326 423 809
4.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)	2 326 240 197
5.	Русина Наталья Юрьевна	2 326 461 473
6.	Киневский Леонид Александрович	2 326 277 860 5933/9020
7.	Ростовская Наталья Петровна	2 326 461 627
8.	Закирова Наталья Юрьевна	<b>431 101</b>
9.	Лицингер Оксана Геннадьевна	<b>183612</b>
10.	Сорокин Виталий Анатольевич	<b>37664</b>
Всего «ЗА» предложенных кандидатов		<b>16 287 306 587 5933/9020</b>
«ПРОТИВ» всех кандидатов		<b>2 191 574</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		<b>906 290</b>

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

**По результатам голосования в Совет директоров Общества избраны:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Лейвиков Марк Гершевич
2.	Володарчук Сергей Анатольевич
3.	Гамольский Владимир Леонидович
4.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)
5.	Русина Наталья Юрьевна
6.	Киневский Леонид Александрович
7.	Ростовская Наталья Петровна

По вопросу № 7 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	% <sup>1</sup>		
1.	<b>Игонин Константин Геннадьевич</b>	<b>2 356 137 007 8579/9020</b>	<b>99,6206</b>	<b>6 800 313</b>	<b>442 552</b>
2.	<b>Михайлова Елена Алексеевна</b>	<b>2 362 585 798 8579/9020</b>	<b>99,8932</b>	<b>457 826</b>	<b>442 552</b>
3.	<b>Козакевич Анна Александровна</b>	<b>2 334 727 070 8579/9020</b>	<b>98,7153</b>	<b>28 316 532</b>	<b>442 574</b>
4.	<b>Ерофеева Ольга Александровна</b>	<b>35 342 021</b>	<b>1,4943</b>	<b>2 326 461 472 8579/9020</b>	<b>1 680 603</b>

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

**По результатам голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	<b>Козакевич Анна Александровна</b>
2.	<b>Михайлова Елена Алексеевна</b>
3.	<b>Игонин Константин Геннадьевич</b>

Дата составления протокола 29 мая 2013г.

**3.Подпись**

3.1. **Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению** \_\_\_\_\_ **С.А. Володарчук**

3.2. **Дата «29» мая 2013г.**

<sup>1</sup> процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, имеющие право голоса по данному вопросу